

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（沪财社[2019]54号							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	121,500.00	121,500.00	121,500.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	121,500.00	121,500.00	121,500.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据本年度补助资金分配方案，我中心补助资金主要用于强化公立医院绩效考核及开展公立医疗机构间检验检查项目互联互通互认工作三方面的公立医院综合改革任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	互联互通率	>=90%		10	9.5	
		质量指标	医疗事故	=0件		30	30	
		时效指标	及时性	及时性		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	闵行区医疗机构覆盖率	=100%		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%		10	10	
总分					100	99.5		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	精神卫生长效治疗药物减免补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药物（包括口服药物和注射针剂）治疗，使患者维持规律用药，保持病情稳定，减少肇事肇祸意外发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=39人		10	10	
		质量指标	家属知情同意书签署率	=100%		20	20	
		时效指标	精神障碍患者管理及及时完成率	在计划时间内		10	10	
			补贴对象资质相符性	符合		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=97%	25.94%	5	0	由于脱落患者较多，年内又未开展全覆盖体检，导致规范管理率仅为25.94%。加强社区监测和评估，组织患者体检，防止患者脱落。
			严重精神障碍患者病情稳定率	>=90%			5	5

			肇事肇祸意外发生数	减少		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	动态跟踪机制建设情况	建立健全		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人家属满意度		>=95%		10	9	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	精神卫生防治经费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市闵行区精神卫生中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620,000.00	620,000.00	619,995.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	620,000.00	620,000.00	619,995.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保社区无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。精神障碍患者管理率 > 99%，精神障碍患者规范管理率 > 97%，无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范管理率 ≥ 90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治疗完成率	=100%		10	10	
			社区康复机构内涵建设完成率	=100%		5	5	
			精神卫生服务体系建设完成率	=100%		10	10	
			创建全国心理卫生服务示范区项目完成率	=100%		10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=99%		10	9	
		时效指标	防治及时完成率	在年内完成		5	5	
		成本指标						
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	无业贫困精神病人免费服药规范管理率	>=90%		5	5	
		精神障碍患者规范管理率	>=97%		5	5	
		精神障碍患者管理率	>=99%		5	4	
		肇事肇祸率	=0%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况	建立健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人家属满意度	=90%		10	10
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		美沙酮维持治疗门诊补贴						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区精神卫生中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少成瘾者对阿片类物质依赖和滥用，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪，恢复成瘾者的社会功能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治疗计划完成数量	=220人		10	10	
		质量指标	HIV、HCV、梅毒检测率	>=85%		10	10	
			病人维持率	>=85%		10	10	
		时效指标	治疗及时率	=85%		10	10	
		成本指标	药费标准合规性	合规		10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收治病人覆盖率	全覆盖		5	5	
			医疗事故发生数	=0件		10	10	
			滥用引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪情况	减少		5	5	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全		10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗专用设备							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	377,500.00	377,500.00	377,500.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	377,500.00	377,500.00	377,500.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三级专科医院及复旦大学对教学医院的基本要求，落实基本硬件建设，满足三级专科医院及现代医学教育的需求。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	肌电图/诱发电位仪1台，脑波治疗仪1台		10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%		15	15	
		时效指标	采购及时完成率	在计划时间内		15	15	
		成本指标	医疗设备成本有效控制情况	有效控制		10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%		6	4	
			医疗服务工作效率情况	提升		8	8	
			重大医疗事故发生率	=0件		10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	设备维养机制建立情况	建立健全		6	6			

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率度	$\geq 90\%$		5	5	
		设备操作人员满意度	$\geq 90\%$		5	5	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	肇事肇祸精神病人治疗补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定，减少精神病人对自身、家庭、社会的危害，对符合收治要求的肇事肇祸精神病人落实住院治疗经费，规范社区肇事肇祸精神病人的收治程序，完善社区精神病人的监护管理体系。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本市户籍肇事肇祸精神病人均床日数	=250天		10	10	
			非本市户籍肇事肇祸精神病人均床日数	=72天		10	10	
			救助肇事肇祸精神病人数量	=500人		10	10	
		质量指标	收治肇事肇祸精神病人出院率	>=80%		10	10	
	肇事肇祸精神病人出院一年内复发率		<=60%		6	6		
	时效指标	肇事肇祸精神病人24小时内应收尽收率	=100%		4	4		
成本指标								

		经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	肇事肇祸精神病人出院后社会参与率	>80%			10	8	
		登记在册精神病人肇事肇祸率	<0.05%			10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	随访机制建立情况	建立健全			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	>=95%			5	5	
		社会公众满意率	>=90%			5	5	
总分						100	98	